



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

SECCION	11	DEUDA PÚBLICA
----------------	-----------	----------------------

PROGRAMAS DE GASTO	
0111/01	AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS



MEMORIA DE LA SECCIÓN 11.- DEUDA PÚBLICA

Las condiciones financieras han mejorado en el último año considerablemente.

La moderación del IPC, situándose en tasas de crecimiento testimoniales, y el tímido crecimiento de la Zona Euro, han hecho actuar al Banco Central Europeo, que está situando los tipos de interés en los niveles más bajos de la historia. Esta política parece que va a continuar durante el ejercicio 2015, en el que el BCE adoptará medidas para favorecer el crecimiento.

Por otra parte, las reformas adoptadas durante los últimos años está consiguiendo una reducción de la prima de riesgo hasta niveles por debajo de los 120 puntos básicos, consolidando la confianza en nuestro país de inversores extranjeros.

Durante el ejercicio 2014 se han estado aprovechando las mejores condiciones del mercado financiero en reestructurar la deuda, bajando diferenciales y alargando plazos. Durante el próximo ejercicio habrá que continuar con la misma dinámica.

Por otra parte, hay que tener en cuenta el marco de estabilidad que vislumbra para los ejercicios 2016 y siguientes una disminución del volumen de deuda a nivel del conjunto de las Administraciones Públicas. En nuestra Comunidad, será a partir del 2016 cuando veamos reducir el volumen de deuda.

Para el ejercicio 2015, la deuda media estimada alcanzará la cifra de 1250 millones y los tipos medios se estiman en un 3%.

Con estas previsiones, las consignaciones presupuestarias se ajustan al siguiente detalle:



PRESUPUESTO DE DEUDA PARA 2015

PRÉSTAMO B.C.L., S.A., Nº 43497821 (29.12.03)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.05	INTERESES PRESTAMO B.C.L., S.A.,	34.026,56
913.05	AMORTIZAC. PRÉSTAMO B.C.L., S.A.,	300.000,00
	TOTAL	334.026,56

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 29.03.2015: $3.300.000,00 \times 1,05 \times 91 / 36.000 = 8.758,75 \text{ €}$
Intereses vcto. 29.06.2015: $3.225.000,00 \times 1,05 \times 92 / 36.000 = 8.653,75 \text{ €}$
Intereses vcto. 29.09.2015: $3.150.000,00 \times 1,05 \times 92 / 36.000 = 8.452,50 \text{ €}$
Intereses vcto. 29.12.2015: $3.075.000,00 \times 1,05 \times 91 / 36.000 = \underline{8.161,56 \text{ €}}$
34.026,56 €

Amortización vcto. 29.03.2015: 75.000,00 €
Amortización vcto. 29.06.2015: 75.000,00 €
Amortización vcto. 29.09.2015: 75.000,00 €
Amortización vcto. 29.12.2015: 75.000,00 €
300.000,00 €

PRÉSTAMO DEXIA-SABADELL, B.L. (30.12.03)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.08	INTERESES PRÉSTAMO DEXIA-SABADELL	19.770,83
913.08	AMORTIZAC. PRESTAMO DEXIA-SABADELL	333.333,33
	TOTAL	353.104,16

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses: $3.000.000,00 \times 0,65 \times 365 / 36.000 = 19.770,83 \text{ €}$
Amortización vcto. 30.12.2015 333.333,33 €



PRÉSTAMO B.B.V, B.L., SA (09.12.99)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.09	INTERESES PRÉSTAMO B.B.V., S.A.	15.674,34
913.09	AMORTIZAC. PRÉSTAMO B.B.V, S.A.	921.551,88
	TOTAL	937.226,22

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 09.03.2015: $1.843.103,96 \times 1,033 \times 90 / 36000 = 4.759,82 \text{ €}$
Intereses vcto. 09.06.2015: $1.612.715,99 \times 1,033 \times 92 / 36000 = 4.257,39 \text{ €}$
Intereses vcto. 09.09.2015: $1.382.328,02 \times 1,033 \times 92 / 36000 = 3.649,19 \text{ €}$
Intereses vcto. 09.12.2015: $1.151.940,05 \times 1,033 \times 91 / 36000 = \underline{3.007,94 \text{ €}}$

15.674,34 €

Amortización vcto. 09.03.2015 230.387,97 €
Amortización vcto. 09.06.2015: 230.387,97 €
Amortización vcto. 09.09.2015: 230.387,97 €
Amortización vcto. 09.12.2015: 230.387,97 €
921.551,88 €

INTERESES OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.10	INTERESES OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	4.124.671,00
	TOTAL	4.124.671,00

Esta dotación pretende cubrir el resto del endeudamiento no recogido en operaciones anteriores, conforme al siguiente detalle:

1.250.000.000 (TECHO ENDEUDAMIENTO memoria) – 1.211.596.746 (CAPITAL INICIAL L.P. 2015)+ 97.202.371,00 (AMORTIZACIONES 2015) = 135.605.625,00

Intereses: $= 135.605.625,00 \times 3 \times 365 / 36.000 = 4.124.671,00$



PRÉSTAMO B.S.C.H., SA Nº 6000446 (28.07.00)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.13	INTERESES PRÉSTAMO B.S.C.H., SA	6.102,96
913.13	AMORTIZAC. PRÉSTAMO B.S.C.H., SA	429.294,32
	TOTAL	435.397,28

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 28.01.2015: $751.265,62 \times 1,02 \times 92 / 36.000 = 1.958,30 \text{ €}$
Intereses vcto. 28.04.2015: $643.942,04 \times 1,02 \times 90 / 36.000 = 1.642,05 \text{ €}$
Intereses vcto. 28.07.2015: $536.618,46 \times 1,02 \times 91 / 36.000 = 1.383,58 \text{ €}$
Intereses vcto. 28.10.2015: $429.294,88 \times 1,02 \times 92 / 36.000 = \underline{1.119,03 \text{ €}}$
6.102,96 €

Amortización vcto. 28.01.2015: 107.323,58 €
Amortización vcto. 28.04.2015: 107.323,58 €
Amortización vcto. 28.07.2015: 107.323,58 €
Amortización vcto. 28.10.2015: 107.323,58 €
429.294,32 €

PRÉSTAMO B.S.C.H., SA Nº 6429 (28.07.00)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.14	INTERESES PRESTAMO B.S.C.H., SA	6.102,96
913.14	AMORTIZAC. PRESTAMO B.S.C.H., SA	429.294,32
	TOTAL	435.397,28

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 28.01.2015: $751.265,62 \times 1,02 \times 92 / 36.000 = 1.958,30 \text{ €}$
Intereses vcto. 28.04.2015: $643.942,04 \times 1,02 \times 90 / 36.000 = 1.642,05 \text{ €}$
Intereses vcto. 28.07.2015: $536.618,46 \times 1,02 \times 91 / 36.000 = 1.383,58 \text{ €}$
Intereses vcto. 28.10.2015: $429.294,88 \times 1,02 \times 92 / 36.000 = \underline{1.119,03 \text{ €}}$
6.102,96 €

Amortización vcto. 28.01.2015: 107.323,58 €
Amortización vcto. 28.04.2015: 107.323,58 €
Amortización vcto. 28.07.2015: 107.323,58 €
Amortización vcto. 28.10.2015: 107.323,58 €
429.294,32 €



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

PRÉSTAMO B.C.L., SA Nº 42073134 (14.03.01)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.15	INTERESES PRÉSTAMO B.C.L., SA	25.179,40
913.15	AMORTIZAC. PRÉSTAMO B.C.L., SA	1.287.883,08
	TOTAL	1.313.062,48

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 14.03.2015: $2.897.736,94 \times 1,029 \times 90 / 36.000 = 7.454,43 \text{ €}$
Intereses vcto. 14.06.2015: $2.575.766,17 \times 1,029 \times 92 / 36000 = 6.773,41 \text{ €}$
Intereses vcto. 14.09.2015: $2.253.795,40 \times 1,029 \times 92 / 36.000 = 5.926,73 \text{ €}$
Intereses vcto. 14.12.2015 $1.931.824,63 \times 1,029 \times 91 / 36.000 = \underline{5.024,84 \text{ €}}$
25.179,40 €

Amortización vcto. 14.03.2015: 321.970,77 €
Amortización vcto. 14.06.2015: 321.970,77 €
Amortización vcto. 14.09.2015: 321.970,77 €
Amortización vcto. 14.12.2015: 321.970,77 €
1.287.883,08 €

PRÉSTAMO DEXIA B.L., SA (20.04.01)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.16	INTERESES PRÉSTAMO DEXIA B.L., SA	98.579,46
913.16	AMORTIZAC. PRÉSTAMO DEXIA B.L., SA	693.475,52
	TOTAL	792.054,98

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 20.01.2015: $2.427.164,13 \times 4,45 \times 92 / 36.000 = 27.602,25 \text{ €}$
Intereses vcto. 20.04.2015: $2.253.795,25 \times 4,45 \times 90 / 36.000 = 25.630,66 \text{ €}$
Intereses vcto. 20.07.2015: $2.080.426,37 \times 4,45 \times 91 / 36.000 = 23.659,07 \text{ €}$
Intereses vcto. 20.10.2015: $1.907.057,49 \times 4,45 \times 92 / 36.000 = \underline{21.687,48 \text{ €}}$
98.579,46 €

Amortización vcto. 20.01.2015: 173.368,88 €
Amortización vcto. 20.04.2015: 173.368,88 €
Amortización vcto. 20.07.2015: 173.368,88 €
Amortización vcto. 20.10.2015: 173.368,88 €
693.475,52 €



PRÉSTAMO IBERCAJA (30.05.01)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.17	INTERESES PRÉSTAMO IBERCAJA	15.468,36
913.17	AMORTIZAC. PRESTAMO IBERCAJA	693.475,52
	TOTAL	708.943,88

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses: $1.386.951,01 \times 1,1 \times 365 / 36000 = 15.468,36$

Amortización vcto. 31.05.2015 693.475,52 €

PRÉSTAMO IBERCAJA (15.02.02)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.18	INTERESES PRÉSTAMO IBERCAJA	26.433,33
913.18	AMORTIZAC. PRESTAMO IBERCAJA	500.000,00
	TOTAL	526.433,33

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses: $2.500.000,00 \times 1,04 \times 366 / 36000 = 26.433,33$

Amortización vcto. 28.02.2015 500.000,00 €

PRÉSTAMO B.C.L., S.A., Nº 42548849 (02.04.02)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.19	INTERESES PRESTAMO B.C.L., S.A.,	21.516,10
913.19	AMORTIZAC. PRÉSTAMO B.C.L., S.A.,	500.000,00
	TOTAL	521.516,10

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 20.01.2015: $2.250.000,00 \times 1,029 \times 92 / 36.000 = 5.916,75 \text{ €}$

Intereses vcto. 20.04.2015: $2.125.000,00 \times 1,029 \times 90 / 36.000 = 5.466,56 \text{ €}$

Intereses vcto. 20.07.2015: $2.000.000,00 \times 1,029 \times 91 / 36.000 = 5.202,17 \text{ €}$

Intereses vcto. 20.10.2015: $1.875.000,00 \times 1,029 \times 92 / 36.000 = 4.930,63 \text{ €}$

21.516,10 €



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

Amortización vcto. 20.01.2015: 125.000,00 €
Amortización vcto. 20.04.2015: 125.000,00 €
Amortización vcto. 20.07.2015: 125.000,00 €
Amortización vcto. 20.10.2015: 125.000,00 €
500.000,00€

PRÉSTAMO B.E.I. (17.01.05)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.20	INTERESES PRÉSTAMO B.E.I.	438.680,37
913.20	AMORTIZAC. PRESTAMO B.E.I.	2.552.631,58
	TOTAL	2.991.311,95

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses: $38.289.473,68 \times 1,13 \times 365 / 36.000 = 438.680,37$
Amortización vcto. 15.12.2015 2.552.631,58 €

PRÉSTAMO IBERCAJA 18 M. (12.09.07)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.21	INTERESES PRÉSTAMO IBERCAJA	107.660,00
913.21	AMORTIZAC. PRESTAMO IBERCAJA	1.384.615,40
	TOTAL	1.506.875,40

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 31.03.2015: $10.730.769,15 \times 1,04 \times 90 / 36.000 = 27.900,00 €$
Intereses vcto. 30.06.2015: $10.384.615,15 \times 1,04 \times 92 / 36.000 = 27.600,00 €$
Intereses vcto. 30.09.2015: $10.038.461,15 \times 1,04 \times 92 / 36.000 = 26.680,00 €$
Intereses vcto. 31.12.2015: $9.692.307,15 \times 1,04 \times 91 / 36.000 = \underline{25.480,00 €}$
107.660,00 €

Amortización vcto. 31.03.2015: 346.154,00 €
Amortización vcto. 30.06.2015: 346.154,00 €
Amortización vcto. 30.09.2015: 346.154,00 €
Amortización vcto. 31.12.2015: 346.154,00 €
1.384.615,40€



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

PRÉSTAMO DEXIA-SABADELL (25.06.08)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.22	INTERESES PRÉSTAMO DEXIA-SABADELL	175.177,93
913.22	AMORTIZAC. PRESTAMO DEXIA	1.111.111,11
	TOTAL	1.286.289,04

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses: $15.555.555,56 \times 1,145 \times 212 / 36.000 = 104.887,65 \text{ €}$
 $14.444.444,45 \times 1,145 \times 153 / 36.000 = \underline{70.290,28 \text{ €}}$
175.177,93 €

Amortización vcto. 21.07.2015 : 1.111.111,11 €

PRÉSTAMO DEPHA (03.07.08)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.23	INTERESES PRÉSTAMO DEPHA	142.387,06
913.23	AMORTIZAC. PRESTAMO DEPHA	1.538.461,52
	TOTAL	1.680.848,58

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 07.01.2015: $13.461.537,10 \times 1,09 \times 92 / 36.000 = 37.497,86 \text{ €}$
Intereses vcto. 07.04.2015: $13.076.921,72 \times 1,09 \times 90 / 36.000 = 35.634,61 \text{ €}$
Intereses vcto. 07.07.2015: $12.692.306,34 \times 1,09 \times 91 / 36.000 = 34.970,83 \text{ €}$
Intereses vcto. 07.10.2015: $12.307.690,96 \times 1,09 \times 92 / 36.000 = \underline{34.283,76 \text{ €}}$
142.387,06 €

Amortización vcto. 07.01.2015: 384.615,38 €
Amortización vcto. 07.04.2015: 384.615,38 €
Amortización vcto. 07.07.2015: 384.615,38 €
Amortización vcto. 07.10.2015: 384.615,38 €
1.538.461,52 €

PRÉSTAMO ICO (14.07.08)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.24	INTERESES PRÉSTAMO ICO	273.017,41
913.24	AMORTIZAC. PRESTAMO ICO	2.923.076,92
	TOTAL	3.196.094,33



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 14.01.2015:	$25.576.922,85 \times 1,1 \times 92 / 36.000 = 71.899,57€$
Intereses vcto. 14.04.2015:	$24.846.153,62 \times 1,1 \times 90 / 36.000 = 68.326,92€$
Intereses vcto. 14.07.2015:	$24.115.384,39 \times 1,1 \times 91 / 36.000 = 67.054,17€$
Intereses vcto. 14.10.2015:	$23.384.615,16 \times 1,1 \times 92 / 36.000 = \underline{65.736,75€}$
	273.017,41€

Amortización vcto. 14.01.2015	730.769,23 €
Amortización vcto. 14.04.2015	730.769,23 €
Amortización vcto. 14.07.2015:	730.769,23 €
Amortización vcto. 14.10.2015:	<u>730.769,23 €</u>
	2.923.076,92 €

PRTMO. IBERCAJA (04.03.09)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.25	INTERESES PRÉSTAMO IBERCAJA	268.000,00
913.25	AMORTIZAC. PRESTAMO IBERCAJA	2.000.000,00
	TOTAL	2.268.000,00

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 30.03.2015:	$12.500.000,00 \times 2,25 \times 90 / 36.000 = 70.312,50€$
Intereses vcto. 30.06.2015:	$12.000.000,00 \times 2,25 \times 92 / 36.000 = 69.000,00€$
Intereses vcto. 30.09.2015:	$11.500.000,00 \times 2,25 \times 92 / 36.000 = 66.125,00€$
Intereses vcto. 30.12.2015:	$11.000.000,00 \times 2,25 \times 91 / 36.000 = \underline{62.562,50€}$
	268.000,00€

Amortización vcto. 30.03.2015	500.000,00 €
Amortización vcto. 30.06.2015	500.000,00 €
Amortización vcto. 30.09.2015	500.000,00 €:
Amortización vcto. 30.12.2015	<u>500.000,00 €</u>
	2.000.000,00 €

PRTMO. BSCH 30610825 (10.03.09)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.26	INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER	197.033,33
913.26	AMORTIZAC. PRESTAMO SANTANDER	6.000.000,00
	TOTAL	6.197.033,33



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 10.03.2015:	$12.000.000,00 \times 2,57 \times 90 / 36.000 =$	78.813,33€
Intereses vcto. 10.06.2015:	$6.000.000,00 \times 2,57 \times 92 / 36.000 =$	39.406,67€
Intereses vcto. 10.09.2015:	$6.000.000,00 \times 2,57 \times 92 / 36.000 =$	39.406,67€
Intereses vcto. 10.12.2015:	$6.000.000,00 \times 2,57 \times 91 / 36.000 =$	<u>39.406,67€</u>
		197.033,33€

Amortización vcto. 10.03.2015 6.000.000,00 €

PRTMO. B.C.L 95-45940079 (10.03.09)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.27	INTERESES PRÉSTAMO B.C.L	177.222,22
913.27	AMORTIZAC. PRESTAMO B.C.L	8.000.000,00
	TOTAL	8.177.222,22

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 10.03.2015:	$10.000.000,00 \times 2,5 \times 90 / 36.000 =$	62.500,00€
Intereses vcto. 10.06.2015:	$8.000.000,00 \times 2,5 \times 92 / 36.000 =$	51.111,11€
Intereses vcto. 10.09.2015:	$6.000.000,00 \times 2,5 \times 92 / 36.000 =$	38.333,33€
Intereses vcto. 10.12.2015:	$4.000.000,00 \times 2,5 \times 91 / 36.000 =$	<u>25.277,78€</u>
		177.222,22€

Amortización vcto. 10.03.2015 2.000.000,00 €
Amortización vcto. 10.06.2015 2.000.000,00 €
Amortización vcto. 10.09.2015 2.000.000,00 €
Amortización vcto. 10.12.2015 2.000.000,00 €
8.000.000,00 €

PRTMO. BANESTO (06.03.09)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.28	INTERESES PRÉSTAMO BANESTO	369.000,00
913.28	AMORTIZAC. PRESTAMO BANESTO	6.666.666,66
	TOTAL	7.035.666,66



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses: $20.000.000,02 \times 2,43 \times 90 / 36.000 = 121.500,00 \text{ €}$.
 $13.333.333,36 \times 2,43 \times 275 / 36.000 = \underline{247.500,00 \text{ €}}$
369.000,00 €

Amortización vcto. 06.03.2015 6.666.666,66 €

PRTMO. DEXIA (16.03.09)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.29	INTERESES PRÉSTAMO DEXIA	113.888,89
913.29	AMORTIZAC. PRESTAMO DEXIA	2.000.000,00
	TOTAL	2.113.888,89

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 20.03.2015: $6.000.000,00 \times 2,5 \times 90 / 36.000 = 37.500,00\text{€}$
Intereses vcto. 20.06.2015: $4.000.000,00 \times 2,5 \times 92 / 36.000 = 25.555,56\text{€}$
Intereses vcto. 20.09.2015: $4.000.000,00 \times 2,5 \times 92 / 36.000 = 25.555,56\text{€}$
Intereses vcto. 20.12.2015: $4.000.000,00 \times 2,5 \times 91 / 36.000 = \underline{25.277,78\text{€}}$
113.888,89 €

Amortización vcto: 18.03.2015 2.000.000,00 €

PRTMO. BSCH 30610831 (27.04.09)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.30	INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER	157.414,44
913.30	AMORTIZAC. PRESTAMO SANTANDER	4.000.000,00
	TOTAL	4.157.414,44

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 27.01.2015: $8.000.000,00 \times 2,59 \times 92 / 36.000 = 52.951,11\text{€}$
Intereses vcto. 27.04.2015: $8.000.000,00 \times 2,59 \times 90 / 36.000 = 51.800,00\text{€}$
Intereses vcto. 27.07.2015: $4.000.000,00 \times 2,59 \times 91 / 36.000 = 26.187,78\text{€}$
Intereses vcto. 27.10.2015: $4.000.000,00 \times 2,59 \times 92 / 36.000 = \underline{26.475,56\text{€}}$
157.414,44 €

Amortización vcto. 27.04.2015 4.000.000,00 €



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

PRTMO. BANESTO 221103 (10.03.2010)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.31	INTERESES PRÉSTAMO BANESTO	328.808,59
913.31	AMORTIZAC. PRESTAMO BANESTO	3.125.000,00
	TOTAL	3.453.808,59

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 10.03.2015: $17.187.500,00 \times 1,95 \times 185 / 36.000 = 172.233,07€$
Intereses vcto. 10.09.2015: $15.625.000,00 \times 1,95 \times 185 / 36.000 = 156.575,52€$
328.808,59 €

Amortización vcto. 10.03.2015 1.562.500,00 €
Amortización vcto. 10.09.2015 1.562.500,00 €
3.125.000,00 €

PRTMO. LA CAIXA (24.05.2010)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.32	INTERESES PRÉSTAMO LA CAIXA	271.102,95
913.32	AMORTIZAC. PRESTAMO LA CAIXA	2.500.000,00
	TOTAL	2.771.102,95

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 01.01.2015: $14.375.000,00 \times 1,99 \times 92 / 36.000 = 73.104,86€$
Intereses vcto. 01.04.2015: $13.750.000,00 \times 1,99 \times 90 / 36.000 = 68.406,25€$
Intereses vcto. 01.07.2015: $13.125.000,00 \times 1,99 \times 91 / 36.000 = 66.022,40€$
Intereses vcto. 01.10.2015: $12.500.000,00 \times 1,99 \times 92 / 36.000 = 63.569,44€$
271.102,95€

Amortización vcto: 01.01.2015 625.000,00 €
Amortización vcto: 01.04.2015 625.000,00 €
Amortización vcto: 01.07.2015 625.000,00 €
Amortización vcto: 01.10.2015 625.000,00 €



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

PRTMO. B.E.I. (21.05.2010)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.33	INTERESES PRÉSTAMO B.E.I.	1.469.631,94
913.33	AMORTIZAC. PRESTAMO B.E.I.	4.062.500,00
	TOTAL	5.532.131,94

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses: $65.000.000,00 \times 2,23 \times 365 / 36.000 = 1.469.631,94\text{€}$

Amortización vcto: 21.05.2015 4.062.500,00 €

PRTMO. BANCO PASTOR (24.05.2010)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.34	INTERESES PRÉSTAMO B.PASTOR	302.522,57
913.34	AMORTIZAC. PRESTAMO B.PASTOR	2.875.000,00
	TOTAL	3.177.522,57

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 30.03.2012: $16.000.000,00 \times 2 \times 90 / 36.000 = 80.000,00\text{€}$

Intereses vcto. 30.06.2012: $15.281.250,00 \times 2 \times 92 / 36.000 = 78.104,17\text{€}$

Intereses vcto. 30.09.2012: $14.562.500,00 \times 2 \times 92 / 36.000 = 74.430,56\text{€}$

Intereses vcto. 30.12.2012: $13.843.750,00 \times 2 \times 91 / 36.000 = 69.987,85\text{€}$

302.522,57€

Amortización vcto. 30.03.2015 718.750,00 €

Amortización vcto. 30.06.2015 718.750,00 €

Amortización vcto. 30.09.2015 718.750,00 €

Amortización vcto. 30.12.2015 718.750,00 €

2.875.000,00 €

PRTMO. SANTANDER Nº 30610908 (20,10,2010)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.35	INTERESES PRÉSTAMO B.SANTANDER	778.429,17
913.35	AMORTIZAC. PRESTAMO B.SANTANDER	4.375.000,00
	TOTAL	5.153.429,17



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 21.01.2015:	$26.250.000,00 \times 3,12 \times 92 / 36.000 =$	209.300,00€
Intereses vcto. 20.04.2015:	$25.156.250,00 \times 3,12 \times 90 / 36.000 =$	196.218,75€
Intereses vcto. 20.07.2015:	$24.062.500,00 \times 3,12 \times 91 / 36.000 =$	189.772,92€
Intereses vcto. 20.10.2015:	$22.968.750,00 \times 3,12 \times 92 / 36.000 =$	<u>183.137,50€</u>
		778.429,17€

Amortización vcto: 21.01.2015	1.093.750,00 €
Amortización vcto: 20.04.2015	1.093.750,00 €
Amortización vcto: 20.07.2015	1.093.750,00 €
Amortización vcto: 20.10.2015	<u>1.093.750,00 €</u>
	4.375.000,00 €

PRTMO. SANTANDER Nº 30610908 (29.03.2011)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.36	INTERESES PRÉSTAMO B.SANTANDER Nº 30610908	311.440,00
913.36	AMORTIZAC. PRESTAMO B.SANTANDER Nº 30610908	6.000.000,00
	TOTAL	6.311.440,00

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 29.03.2015:	$12.000.000,00 \times 4,08 \times 90 / 36.000 =$	123.760,00€
Intereses vcto. 29.06.2015:	$6.000.000,00 \times 4,08 \times 92 / 36.000 =$	62.560,00€
Intereses vcto. 29.09.2015:	$6.000.000,00 \times 4,08 \times 92 / 36.000 =$	62.560,00€
Intereses vcto. 29.12.2015:	$6.000.000,00 \times 4,08 \times 92 / 36.000 =$	<u>62.560,00€</u>
		311.440,00€

Amortización vcto: 29.03.2015	6.000.000,00 €
-------------------------------	----------------

PRTMO. DEXIA (05.04.2011)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.37	INTERESES PRÉSTAMO DEXIA	228.055,56
913.37	AMORTIZAC. PRESTAMO DEXIA	5.000.000,00
	TOTAL	5.228.055,56

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 05.01.2015:	$7.500.000,00 \times 4 \times 92 / 36.000 =$	76.666,67€
Intereses vcto. 05.04.2015:	$6.250.000,00 \times 4 \times 90 / 36.000 =$	62.500,00€



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

Intereses vcto. 05.07.2015: $5.000.000,00 \times 4 \times 91 / 36.000 = 50.555,56\text{€}$
Intereses vcto. 05.10.2015: $3.750.000,00 \times 4 \times 92 / 36.000 = 38.333,33\text{€}$
228.055,56€

Amortización vcto: 05.01.2015 1.250.000,00€
Amortización vcto: 05.04.2015 1.250.000,00€
Amortización vcto: 05.07.2015 1.250.000,00€
Amortización vcto: 05.10.2015 1.250.000,00€

PRTMO. BANCO POPULAR (14.04.2014)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.39	INTERESES PRÉSTAMO LP BANCO POPULAR 10M	354.861,11
913.39	AMORTIZAC. PRESTAMO LP BANCO POPULAR 10M	1,00
	TOTAL	354.862,11

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 14.01.2015: $10.000.000,00 \times 3,5 \times 92 / 36.000 = 89.444,44\text{€}$
Intereses vcto. 14.04.2015: $10.000.000,00 \times 3,5 \times 90 / 36.000 = 87.500,00\text{€}$
Intereses vcto. 14.07.2015: $10.000.000,00 \times 3,5 \times 91 / 36.000 = 88.472,22\text{€}$
Intereses vcto. 14.10.2015: $10.000.000,00 \times 3,5 \times 92 / 36.000 = 89.444,44\text{€}$
354.861,11€

PRTMO. BEI (24.11.2011) 1ª DISPOS: 60.000.000,00 (20.12.2011) **2ª DISPOS: 20.000.000,00**

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.40	INTERESES PRÉSTAMO LP BEI 80M	2.059.360,00
913.40	AMORTIZAC. PRESTAMO LP BEI 80M	1,00
	TOTAL	2.059.361,00

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 20.12.2015: $80.000.000,00 \times 2,532 \times 366 / 36.000 = 2.059.360,00\text{€}$

PRTMO. BANKINTER (20.03.2014)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.41	INTERESES PRÉSTAMO LP BANKINTER	1.095.000,00
913.41	AMORTIZAC. PRESTAMO LP BANKINTER	1,00
	TOTAL	1.095.001,00



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 20.03.2015: $30.000.000,00 \times 3,6 \times 365 / 36.000 = 1.095.000,00\text{€}$

PRTMO. SANTANDER (17.06.2014)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.42	INTERESES PRÉSTAMO LP SANTANDER	348.333,33
913.42	AMORTIZAC. PRESTAMO LP SANTANDER	5.000.000,00
	TOTAL	5.348.333,33

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 10.04.2015: $15.000.000,00 \times 2,2904 \times 365 / 36.000 = 348.333,33\text{€}$

Amortización vcto: 10.04.2015 5.000.000,00 €

PRTMO. SANTANDER (18.06.2012)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.43	INTERESES PRÉSTAMO LP SANTANDER	811.111,11
913.43	AMORTIZAC. PRESTAMO LP SANTANDER	1,00
	TOTAL	811.112,11

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 18.06.2015: $20.000.000,00 \times 4 \times 365 / 36.000 = 811.111,11\text{€}$

PRTMO. SANTANDER (30.05.2013)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.56	INTERESES PRÉSTAMO LP SANTANDER	2.306.597,22
913.56	AMORTIZAC. PRESTAMO LP SANTANDER	1,00
	TOTAL	2.306.598,22

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 30.05.2015: $50.000.000,00 \times 4,55 \times 182 / 36.000 = 1.150.138,89\text{€}$

Intereses vcto. 30.11.2015: $50.000.000,00 \times 4,55 \times 183 / 36.000 = 1.156.458,33\text{€}$



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

PRTMO. BBVA (30.05.2014)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.57	INTERESES PRÉSTAMO LP BBVA	1.885.833,33
913.57	AMORTIZAC. PRESTAMO LP BBVA	1,00
	TOTAL	1.885.834,33

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses vcto. 28.02.2015: $62.000.000,00 \times 3 \times 90 / 36.000 = 465.000,00\text{€}$

Intereses vcto. 30.05.2015: $62.000.000,00 \times 3 \times 91 / 36.000 = 470.166,67\text{€}$

Intereses vcto. 30.08.2015: $62.000.000,00 \times 3 \times 92 / 36.000 = 475.333,33\text{€}$

Intereses vcto. 30.11.2015: $62.000.000,00 \times 3 \times 92 / 36.000 = 475.333,33\text{€}$

PRTMO. BEI (12.08.2013)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.58	INTERESES PRÉSTAMO LP BEI	595.766,67
913.58	AMORTIZAC. PRESTAMO LP BEI	1,00
	TOTAL	595.767,67

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses: $25.000.000,00 \times 1,268 \times 366 / 36.000 = 322.283,33\text{€}$

Intereses: $25.000.000,00 \times 1,076 \times 366 / 36.000 = 273.483,33\text{€}$

PRTMO. BBVA (20.12.2013)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.59	INTERESES PRÉSTAMO LP BBVA	3.611.979,17
913.59	AMORTIZAC. PRESTAMO LP BBVA	1,00
	TOTAL	3.611.980,17

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses: $95.000.000,00 \times 3,75 \times 365 / 36.000 = 3.611.979,17\text{€}$



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

PRTMO. SANTANDER (26.12.2013)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.60	INTERESES PRÉSTAMO LP SANTANDER	1.064.583,33
913.60	AMORTIZAC. PRESTAMO LP SANTANDER	1,00
	TOTAL	1.064.584,33

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses: $28.000.000,00 \times 3,75 \times 365 / 36.000 = 1.064.583,33\text{€}$

PRTMO. SANTANDER (10.04.2014)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.61	INTERESES PRÉSTAMO LP SANTANDER	1.825.000,00
913.61	AMORTIZAC. PRESTAMO LP SANTANDER	1,00
	TOTAL	1.825.001,00

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses: $50.000.000,00 \times 3,6 \times 365 / 36.000 = 1.825.000,00\text{€}$

PRTMO. SABADELL (26.05.2014)

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
310.62	INTERESES PRÉSTAMO LP SABADELL	785.130,21
913.62	AMORTIZAC. PRESTAMO LP SABADELL	1,00
	TOTAL	785.131,21

Esta dotación se desprende del siguiente detalle:

Intereses: $26.250.000,00 \times 2,95 \times 365 / 36.000 = 785.130,21\text{€}$

EMISIÓN DEUDA PÚBLICA ISIN ES0000103034

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
300.01	INTERESES EMISIÓN DEUDA ISIN ES0000103034	1.310.100,00
309.01	GASTOS EMISIÓN DEUDA ISIN ES0000103034	1,00
901.01	AMORTIZAC. EMISIÓN DEUDA ISIN ES0000103034	1,00
	TOTAL	1.310.102,00



EMISIÓN DEUDA PÚBLICA ISIN: ES0000103012

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
300.02	INTERESES EMISIÓN DEUDA ISIN: ES0000103012	2.309.113,37
309.02	GASTOS EMISIÓN DEUDA ISIN: ES0000103012	1,00
901.02	AMORTIZAC. EMISIÓN DEUDA ISIN: ES0000103012	684.138,78
	TOTAL	2.309.113,37

**SERVICIOS FINANCIEROS POR EMISIÓN DEUDA
(MANTENIMIENTO TARGET 2, IBERCLEAR)**

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
309.03	GASTOS POR EMISIÓN DEUDA	50.000,00

EMISIÓN DEUDA PÚBLICA ISIN: ES0000103020

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
300.04	INTERESES EMISIÓN DEUDA ISIN: ES0000103020	1.795.917,31
309.04	GASTOS EMISIÓN DEUDA ISIN: ES0000103020	1,00
901.04	AMORTIZAC. EMISIÓN DEUDA ISIN: ES0000103020	272.882,69
	TOTAL	2.068.801,00

EMISIÓN DEUDA PÚBLICA ISIN: ES0000103038

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
300.05	INTERESES EMISIÓN DEUDA ISIN: ES0000103038	2.088.000,00
309.05	GASTOS EMISIÓN DEUDA ISIN: ES0000103038	1,00
901.05	AMORTIZAC. EMISIÓN DEUDA ISIN: ES0000103038	1,00
	TOTAL	2.088.002,00



EMISIÓN DEUDA PÚBLICA ISIN: ES0000103046

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
300.06	INTERESES EMISIÓN DEUDA ISIN: ES0000103046	400.000,00
309.06	GASTOS EMISIÓN DEUDA ISIN: ES0000103046	1,00
901.06	AMORTIZAC. EMISIÓN DEUDA ISIN: ES0000103046	20.000.000,00
	TOTAL	20.000.001,00

EMISIÓN DEUDA PÚBLICA 130 MILL AÑO 2014

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
300.07	INTERESES EMISIÓN DEUDA AÑO 2014	2.176.732,06
309.07	GASTOS EMISIÓN DEUDA AÑO 2014	1,00
901.07	AMORTIZAC. EMISIÓN DEUDA AÑO 2014	1,00
	TOTAL	2.176.734,06



GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
319	GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	30.051,00
	TOTAL	30.051,00

Previsión de diferentes gastos que acompañan a la formalización, modificación y cancelación de préstamos y emisiones, como pueden ser los de asesoramiento, publicidad, etc.

COMPRA DE OPCIONES Y UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE TIPOS

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
349	COMPRA DE OPCIONES Y UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE TIPOS	1.439.838,55
	TOTAL	1.439.838,55

Cobertura financiera para el riesgo que se asume en contratos de FRA'S (contratos a plazo de tipo de interés), respecto a las operaciones financieras firmadas en base a referenciales variables.

COBERTURA DE RIESGOS ASUMIDOS EN AVALES

CDG.ECONÓMICO	CONCEPTO	IMPORTE
870	COBERTURA DE RIESGOS ASUMIDOS EN AVALES	180.304,00
	TOTAL	180.304,00

Previsión de posibles fallidos en los avales concedidos por la Comunidad Autónoma de La Rioja a determinadas empresas.